



NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Prezentul BVC a fost intocmit avandu-se in vedere atat executarea Hotararii AGEA nr. 1/17.09.2022, prin derularea programului de rascumparare actiuni sustinut din sumele incasate din vanzarea imobilului compus din teren in suprafata de 110.000 mp si constructiile existente pe acest teren, cat si derularea activitatii societatii pe celelalte componente, in anul 2023.

S-a avut in vedere respectarea termenelor de plata astfel incat sa fie obtinute toate bonificatiile si reducerile de care se poate beneficia, precum si efectuarea unor cheltuieli minime pentru a asigura atat realizarea programului de investitii, cat si functionarea societatii in anul 2023.

VENITURI

Venituri din chirii = 295.000 lei

Venituri din vanzarea de active = 51.7350.000 lei

Venituri din bonificatii (plata taxe locale pana la 31.03.2022) si alte venituri = 332.000 lei

Venituri diferite de curs valutar (rate contracte cu plata in rate) = 13.000 lei

TOTAL VENITURI = 52.375.000 LEI

CHELTUIELI

Cheltuieli cu materiale consumabile
 (materiale de intretinere consumabile) = 2.000 lei

Cheltuieli energia, apa, caldura (sediul, bloc Medeea) = 180.000 lei

Cheltuieli cu personalul (administratori si director general) = 380.000 lei

Cheltuieli cu amortizarea = 315.000 lei

Cheltuieli cu prestari servicii (IT, paza, monitorizare paza, service casa de marcat, asigurari, protocol, certificate constatatoare, onorarii, realizare plan investitii, etc) = 850.000 lei

Cheltuieli cu taxe, impozite locale, taxe aferente derulare OPC = 835.000 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit = 8.100.000 lei

TOTAL CHELTUIELI = 38.762.000 LEI

PIERDERE = 13.613.000 LEI

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

VATUIU MIHAITA GIANI